

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	30.878.920,06D	13.865.318,05	11.699.201,05	33.045.037,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.616.131,61D	13.860.418,05	11.656.489,96	22.820.059,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.781.991,35D	13.818.633,70	11.595.383,64	5.005.241,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.781.991,35D	13.818.633,70	11.595.383,64	5.005.241,41D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	31.687,44D	8.629.885,71	8.641.292,40	20.280,75D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	27.459,88D	3.288.054,83	3.299.941,52	15.573,19D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.245.892,39	2.245.892,39	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	27.459,88D	1.000.654,76	1.012.541,45	15.573,19D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	41.507,68	41.507,68	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.227,56D	5.193.097,47	5.193.097,47	4.227,56D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	5.193.004,02	5.193.004,02	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	93,45	93,45	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	4.226,56D	0,00	0,00	4.226,56D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	148.733,41	148.253,41	480,00D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	135.260,82	135.260,82	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	13.472,59	12.992,59	480,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.750.303,91D	5.188.747,99	2.954.091,24	4.984.960,66D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.750.303,91D	5.188.747,99	2.954.091,24	4.984.960,66D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	722.862,97D	1.382,28	0,00	724.245,25D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.572,70D	1,79	93,45	4.481,04D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.818.664,46D	993.948,88	1.231.348,43	1.581.264,91D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	131.914,41D	3.163.529,29	1.711.141,68	1.584.302,02D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	11.711,34D	28.900,07	11.507,68	29.103,73D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	60.578,03D	36,98	0,00	60.615,01D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial - 100.001	0,00	1.000.948,70	0,00	1.000.948,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.761.758,94D	0,00	0,00	17.761.758,94D
1.1.2.1 - CLIENTES	23.151.587,38D	0,00	0,00	23.151.587,38D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	23.151.587,38D	0,00	0,00	23.151.587,38D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	23.151.587,38D	0,00	0,00	23.151.587,38D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	23.151.587,38D	0,00	0,00	23.151.587,38D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	20.580.949,79D	0,00	0,00	20.580.949,79D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	2.570.637,59D	0,00	0,00	2.570.637,59D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.389.828,44C	0,00	0,00	5.389.828,44C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.389.828,44C	0,00	0,00	5.389.828,44C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.389.828,44C	0,00	0,00	5.389.828,44C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.964,65D	40.465,81	60.932,81	51.497,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.038,54D	12.644,60	11.978,81	12.704,33D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	12.038,54D	12.644,60	11.978,81	12.704,33D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	470,00D	470,00	470,00	470,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	0,00	303,44	303,44	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	450,00D	450,00	450,00	450,00D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	500,00D	740,00	500,00	740,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	610,00D	400,00	610,00	400,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	654,32D	650,01	0,00	1.304,33D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	800,00D	400,00	800,00	400,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	104,22D	166,02	170,24	100,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	660,00D	340,00	400,00	600,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	0,00	540,00	0,00	540,00D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	485,13	485,13	0,00
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	2.780,00D	3.400,00	2.780,00	3.400,00D
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.590,25D	1.461,50	1.290,64	5.761,11D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.590,25D	1.461,50	1.290,64	5.761,11D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.797,01D	170,86	1.290,64	677,23D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	0,00	1.290,64	0,00	1.290,64D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.146,86D	26.359,71	47.663,36	23.843,21D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	45.146,86D	26.359,71	47.663,36	23.843,21D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	2.228,31D	347,63	0,00	2.575,94D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	2.335,40D	0,00	0,00	2.335,40D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	30.418,34D	13.475,29	42.874,36	1.019,27D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	5.310,66D	9.230,34	0,00	14.541,00D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	2.170,04D	6,45	1.795,00	381,49D
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.684,11D	3.300,00	2.994,00	2.990,11D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	2.684,11D	3.300,00	2.994,00	2.990,11D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	416,67D	1.318,54	173,51	1.561,70D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	416,67D	0,00	41,66	375,01D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	416,67D	0,00	41,66	375,01D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	416,67D	0,00	41,66	375,01D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.318,54	131,85	1.186,69D
1.1.9.9.1 - TAXAS	0,00	1.318,54	131,85	1.186,69D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	0,00	1.318,54	131,85	1.186,69D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.262.788,45D	4.900,00	42.711,09	10.224.977,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.350.727,91D	0,00	0,00	8.350.727,91D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.350.727,91D	0,00	0,00	8.350.727,91D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.350.727,91D	0,00	0,00	8.350.727,91D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.185.354,90D	0,00	0,00	7.185.354,90D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.185.354,90D	0,00	0,00	7.185.354,90D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	7.185.354,90D	0,00	0,00	7.185.354,90D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	6.595.466,08D	0,00	0,00	6.595.466,08D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	589.888,82D	0,00	0,00	589.888,82D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.991.110,63D	0,00	0,00	16.991.110,63D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.991.110,63D	0,00	0,00	16.991.110,63D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.991.110,63D	0,00	0,00	16.991.110,63D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	15.024.138,13D	0,00	0,00	15.024.138,13D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.966.972,50D	0,00	0,00	1.966.972,50D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.825.737,62C	0,00	0,00	15.825.737,62C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.825.737,62C	0,00	0,00	15.825.737,62C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.825.737,62C	0,00	0,00	15.825.737,62C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.911.169,79D	4.900,00	42.682,36	1.873.387,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.755.768,82D	4.900,00	0,00	2.760.668,82D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.755.768,82D	4.900,00	0,00	2.760.668,82D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	486.531,90D	4.900,00	0,00	491.431,90D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.287.576,67D	0,00	0,00	1.287.576,67D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	767.693,29D	0,00	0,00	767.693,29D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	6.222,22D	0,00	0,00	6.222,22D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.208,36D	0,00	0,00	25.208,36D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.208,36D	0,00	0,00	25.208,36D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.289.259,51D	0,00	0,00	11.289.259,51D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.289.259,51D	0,00	0,00	11.289.259,51D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	0,00	25.355,04D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.133.858,54C	0,00	42.682,36	12.176.540,90C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.133.858,54C	0,00	42.682,36	12.176.540,90C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.133.858,54C	0,00	42.682,36	12.176.540,90C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	167.448,37C	0,00	0,00	167.448,37C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	374.148,22C	0,00	983,38	375.131,60C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.179.575,95C	0,00	3.801,30	1.183.377,25C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	584.658,25C	0,00	5.196,47	589.854,72C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	9.360,28C	0,00	420,15	9.780,43C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	21.424,58C	0,00	73,62	21.498,20C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	24.482,21C	0,00	84,52	24.566,73C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.500,08C	0,00	0,00	18.500,08C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	40.063,33C	0,00	147,78	40.211,11C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	24.118,56C	0,00	90,67	24.209,23C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	35.702,66C	0,00	126,75	35.829,41C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.372,47C	0,00	80,73	23.453,20C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.559.399,16C	0,00	22.302,55	6.581.701,71C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	92.699,94C	0,00	345,04	93.044,98C
1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	950.708,62C	0,00	0,00	950.708,62C
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	734.341,78C	0,00	4.349,94	738.691,72C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	133.983,03C	0,00	796,45	134.779,48C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	65.733,35C	0,00	441,09	66.174,44C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	21.324,26C	0,00	157,32	21.481,58C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	258.616,82C	0,00	2.018,68	260.635,50C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	147.075,89C	0,00	1.265,92	148.341,81C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C
1.2.4 - INTANGÍVEL	890,75D	0,00	28,73	862,02D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	833,25C	0,00	28,73	861,98C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	833,25C	0,00	28,73	861,98C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	833,25C	0,00	28,73	861,98C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.876.188,05C	4.618.675,43	7.926.800,15	13.184.312,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.429.127,61C	2.301.826,66	5.814.437,32	11.941.738,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.566.654,73C	885.521,63	985.121,68	1.666.254,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	435.349,28C	591.993,83	590.117,31	433.472,76C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	435.349,28C	591.993,83	590.117,31	433.472,76C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	435.349,28C	582.921,95	575.030,72	427.458,05C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	9.071,88	15.086,59	6.014,71C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,00C	0,00	2.160,00	4.320,00C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,00C	0,00	2.160,00	4.320,00C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,00C	0,00	2.160,00	4.320,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.129.145,45C	293.527,80	392.844,37	1.228.462,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	294.242,45C	250.445,67	261.417,57	305.214,35C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	41.081,34C	41.473,71	43.135,81	42.743,44C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	160.642,17C	162.552,20	167.102,38	165.192,35C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.171,38C	5.171,38	5.427,90	5.427,90C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	87.347,56C	41.248,38	45.751,48	91.850,66C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	834.903,00C	43.082,13	131.426,80	923.247,67C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	428.068,57C	22.855,40	47.537,05	452.750,22C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	142.680,21C	7.618,46	15.840,87	150.902,62C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	71.852,92C	2.027,26	37.719,85	107.545,51C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	119.857,29C	6.399,52	13.309,33	126.767,10C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	45.659,47C	2.437,86	5.070,11	48.291,72C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.707,45C	304,75	633,75	6.036,45C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	15.089,02C	425,73	7.921,12	22.584,41C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	5.322,64C	900,57	3.017,51	7.439,58C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	665,43C	112,58	377,21	930,06C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	591.175,22C	115.224,13	19.097,61	495.048,70C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4,32C	14.511,77	15.373,23	865,78C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4,32C	14.511,77	15.373,23	865,78C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	4,32C	14.511,77	15.373,23	865,78C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	591.170,90C	100.712,36	3.724,38	494.182,92C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	591.170,90C	100.712,36	3.724,38	494.182,92C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	622.661,81C	100.712,36	0,00	521.949,45C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	31.490,91D	0,00	3.724,38	27.766,53D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	31.490,91D	0,00	3.724,38	27.766,53D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	31.490,91D	0,00	3.724,38	27.766,53D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.225,64C	1.264.533,02	1.296.087,48	184.780,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	153.225,64C	1.264.533,02	1.296.087,48	184.780,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	153.225,64C	1.264.533,02	1.296.087,48	184.780,10C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	20.216,44C	987.592,47	1.022.319,10	54.943,07C
2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	0,00	1.663,41	1.663,41	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	41.814,51C	41.814,51	43.188,48	43.188,48C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.886,46C	3.096,53	3.051,97	1.841,90C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	7.054,40	7.054,40	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	386,38C	3.782,92	3.396,54	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	14.249,99C	14.308,93	12.580,33	12.521,39C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	2.432,65C	2.432,65	1.200,41	1.200,41C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	25,45C	0,00	0,00	25,45C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	316,75C	316,75	328,79	328,79C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	21.244,88C	21.244,88	19.595,12	19.595,12C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	0,00	49,57	95,97	46,40C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	756,00C	756,00	756,00	756,00C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.233,60	2.233,60	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	21.005,28C	21.005,28	21.005,28	21.005,28C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	798,38	798,38	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	0,00	0,00	5.179,46	5.179,46C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	528,00C	528,00	192,00	192,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	1.037,37	2.128,34	1.090,97C
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	109,00C	109,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	2.802,15C	2.802,15	2.527,35	2.527,35C
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	1.342,24C	1.342,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	1.818,00C	3.454,20	1.636,20	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	176,26	176,26	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	5.985,46	5.985,46	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	774,12C	81.505,30	80.731,18	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	4.195,99	4.195,99	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	101,00C	101,00	101,00	101,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	12.522,14C	12.522,14	12.916,33	12.916,33C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	528,47	528,47	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	1.656,60	1.656,60	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	4.871,80	4.871,80	6.032,40C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	10.012,50	10.012,50	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	4.979,40	4.979,40	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	3.821,68	3.821,68	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	630,60C	630,60	628,10	628,10C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	235,30	235,30	235,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	499,99	499,99	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.589,62	1.589,62	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	277,86	277,86	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.596,00C	1.596,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	300,00	325,00	325,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	124,65	124,65	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.078.430,80C	1.476,57	0,00	2.076.954,23C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.078.430,80C	1.476,57	0,00	2.076.954,23C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.078.430,80C	1.476,57	0,00	2.076.954,23C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.070.646,50C	1.476,57	0,00	2.069.169,93C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.784,30C	0,00	0,00	7.784,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.039.641,22C	35.071,31	3.514.130,55	7.518.700,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.039.641,22C	35.071,31	3.514.130,55	7.518.700,46C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	7.951,69C	26.671,31	23.308,21	4.588,59C
2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	496,66C	533,95	603,44	566,15C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	1.338,25C	11.625,23	10.932,20	645,22C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.375,33C	7.022,84	4.647,51	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	3.518,50C	3.511,33	3.354,75	3.361,92C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	924,00	924,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	2.323,32	2.323,32	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	216,37C	693,00	485,35	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	37,64	37,64	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	3.644.927,43C	0,00	3.481.862,34	7.126.789,77C
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	3.200.652,37C	0,00	3.481.862,34	6.682.514,71C
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	154.398,96C	0,00	0,00	154.398,96C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	0,00	77.203,56C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.252,49C	0,00	0,00	22.252,49C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	6.718,48C	0,00	0,00	6.718,48C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	386.762,10C	0,00	0,00	386.762,10C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	259.106,70C	0,00	0,00	259.106,70C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	77.393,46C	0,00	0,00	77.393,46C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	175.771,30C	0,00	0,00	175.771,30C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	8.400,00	8.960,00	560,00C
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	2.240,00	560,00C
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.316.848,77C	2.316.848,77	2.112.362,83	2.112.362,83C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.316.848,77C	2.316.848,77	2.112.362,83	2.112.362,83C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.316.848,77C	2.316.848,77	2.112.362,83	2.112.362,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.316.848,77C	2.316.848,77	2.112.362,83	2.112.362,83C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	2.316.848,77C	2.316.848,77	2.112.362,83	2.112.362,83C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	869.788,33D	0,00	0,00	869.788,33D
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.508.178,56D	3.502.913,49	2.359.930,90	3.651.161,15D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.913.256,82D	3.142.074,14	2.359.930,90	2.695.400,06D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.165.805,59D	633.946,36	32.501,12	1.767.250,83D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.165.805,59D	633.946,36	32.501,12	1.767.250,83D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.165.805,59D	633.946,36	32.501,12	1.767.250,83D
3.1.1.1.1.01 - Salários	771.138,37D	394.409,45	0,00	1.165.547,82D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	72.500,86D	39.414,34	2.027,26	109.887,94D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	28.331,14D	24.987,35	7.618,46	45.700,03D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	105.960,16D	52.980,08	0,00	158.940,24D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	103.976,39D	52.368,05	0,00	156.344,44D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	5.382,40D	3.660,11	0,00	9.042,51D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	78.516,27D	66.126,98	22.855,40	121.787,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	349.426,93D	190.185,60	10.581,01	529.031,52D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	349.426,93D	190.185,60	10.581,01	529.031,52D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	349.426,93D	190.185,60	10.581,01	529.031,52D
3.1.2.1.1.01 - INSS	244.598,28D	132.523,31	6.825,25	370.296,34D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	93.179,79D	51.223,43	3.338,43	141.064,79D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.648,86D	6.438,86	417,33	17.670,39D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	281.774,30D	147.454,35	0,00	429.228,65D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	281.774,30D	147.454,35	0,00	429.228,65D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	281.774,30D	147.454,35	0,00	429.228,65D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	61.362,23D	31.119,23	0,00	92.481,46D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	62.691,69D	33.789,14	0,00	96.480,83D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	3.507,45D	1.814,80	0,00	5.322,25D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	154.212,93D	80.731,18	0,00	234.944,11D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	116.250,00D	2.170.487,83	2.316.848,77	30.110,94C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	116.250,00D	2.170.487,83	2.316.848,77	30.110,94C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	116.250,00D	2.170.487,83	2.316.848,77	30.110,94C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	116.250,00D	2.170.487,83	2.316.848,77	30.110,94C
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	493.515,55D	347.150,88	0,00	840.666,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.661,91D	30.350,94	0,00	43.012,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.661,91D	30.350,94	0,00	43.012,85D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.661,91D	30.350,94	0,00	43.012,85D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	714,95D	22.123,11	0,00	22.838,06D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	5.547,32D	1.972,98	0,00	7.520,30D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	3.008,42D	2.727,35	0,00	5.735,77D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	850,00D	2.142,89	0,00	2.992,89D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	400,06D	224,24	0,00	624,30D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	4,32D	347,99	0,00	352,31D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	1.103,84D	812,38	0,00	1.916,22D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	400.993,67D	274.088,85	0,00	675.082,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	75.264,33D	30.264,58	0,00	105.528,91D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	75.264,33D	30.264,58	0,00	105.528,91D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	71.654,44D	29.552,58	0,00	101.207,02D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	712,00	0,00	712,00D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	3.609,89D	0,00	0,00	3.609,89D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	97.209,73D	53.428,96	0,00	150.638,69D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	60.546,26D	21.917,40	0,00	82.463,66D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	17.095,00D	0,00	0,00	17.095,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	21.247,26D	11.277,40	0,00	32.524,66D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	21.504,00D	10.640,00	0,00	32.144,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.663,47D	31.511,56	0,00	68.175,03D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	3.093,39D	7.295,13	0,00	10.388,52D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	15.978,98D	16.565,46	0,00	32.544,44D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	2.910,77D	1.853,07	0,00	4.763,84D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	150,03D	22,60	0,00	172,63D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	5.117,50D	2.002,50	0,00	7.120,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	9.412,80D	3.772,80	0,00	13.185,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	228.519,61D	190.395,31	0,00	418.914,92D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	228.519,61D	190.395,31	0,00	418.914,92D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	27.224,39D	12.909,12	0,00	40.133,51D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	21.005,28D	21.005,28	0,00	42.010,56D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	8.998,46D	8.012,45	0,00	17.010,91D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	7.941,54D	6.871,67	0,00	14.813,21D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	14.828,63D	20.342,78	0,00	35.171,41D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	8.709,28D	4.190,02	0,00	12.899,30D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.648,37D	1.951,21	0,00	3.599,58D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	42.374,26D	20.670,38	0,00	63.044,64D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	2.732,21D	2.989,68	0,00	5.721,89D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	1.182,67D	506,22	0,00	1.688,89D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	3.620,13D	0,00	0,00	3.620,13D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	5.538,34D	6.421,34	0,00	11.959,68D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	23.768,30D	9.265,50	0,00	33.033,80D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	3.122,41D	1.296,38	0,00	4.418,79D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	798,00D	192,00	0,00	990,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	8.512,74D	7.054,40	0,00	15.567,14D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	12.750,00D	48.900,00	0,00	61.650,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	773,24D	1.063,66	0,00	1.836,90D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	27.738,03D	12.916,33	0,00	40.654,36D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	40,25D	106,78	0,00	147,03D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	0,00	218,40	0,00	218,40D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	783,08D	251,71	0,00	1.034,79D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	79.859,97D	42.711,09	0,00	122.571,06D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	79.859,97D	42.711,09	0,00	122.571,06D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	79.859,97D	42.711,09	0,00	122.571,06D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	79.859,97D	42.711,09	0,00	122.571,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.883,07D	4.518,13	0,00	15.401,20D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.883,07D	4.518,13	0,00	15.401,20D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.883,07D	4.518,13	0,00	15.401,20D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	9.266,55D	3.724,38	0,00	12.990,93D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	9.266,55D	3.724,38	0,00	12.990,93D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.616,52D	793,75	0,00	2.410,27D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.616,52D	793,75	0,00	2.410,27D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	38.833,04D	0,00	0,00	38.833,04D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	38.833,04D	0,00	0,00	38.833,04D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	38.833,04D	0,00	0,00	38.833,04D
3.6.2.2.1 - BAIXA DE BENS IMOVEIS	38.833,04D	0,00	0,00	38.833,04D
3.6.2.2.1.01 - Perdas com Alienações de Imobilizado	38.833,04D	0,00	0,00	38.833,04D
3.7 - TRIBUTARIAS	42.366,72D	765,93	0,00	43.132,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65,94D	765,93	0,00	831,87D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	65,94D	765,93	0,00	831,87D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	65,94D	765,93	0,00	831,87D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	65,94D	765,93	0,00	831,87D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	42.300,78D	0,00	0,00	42.300,78D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	42.300,78D	0,00	0,00	42.300,78D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	42.300,78D	0,00	0,00	42.300,78D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	42.300,78D	0,00	0,00	42.300,78D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.323,36D	8.404,41	0,00	17.727,77D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.323,36D	8.404,41	0,00	17.727,77D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.323,36D	8.404,41	0,00	17.727,77D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.323,36D	8.404,41	0,00	17.727,77D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.323,36D	8.404,41	0,00	17.727,77D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.647,00D	3.737,57	0,00	12.384,57D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	676,36D	4.210,97	0,00	4.887,33D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	455,87	0,00	455,87D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.510.910,57C	4.249,69	5.224,56	23.511.885,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	23.277.076,58C	3.857,58	1.345,87	23.274.564,87C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.277.076,58C	3.857,58	1.345,87	23.274.564,87C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.277.076,58C	3.857,58	1.345,87	23.274.564,87C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	23.277.076,58C	3.857,58	1.345,87	23.274.564,87C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física (Ano Corrente)	20.697.232,94C	0,00	0,00	20.697.232,94C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.581.211,36C	0,00	0,00	2.581.211,36C

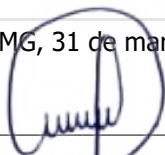
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.03 - (-) Deduções da Receita de Contribuições (Restituições a Inscritos)	1.367,72D	3.857,58	1.345,87	3.879,43D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	50,36D	2.870,02	1.016,69	1.903,69D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	1.317,36D	987,56	329,18	1.975,74D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	78,09C	392,11	130,70	183,32D
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78,09C	392,11	130,70	183,32D
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78,09C	392,11	130,70	183,32D
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78,09C	392,11	130,70	183,32D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	78,09C	392,11	130,70	183,32D
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	228,30C	0,00	0,00	228,30C
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	150,21D	392,11	130,70	411,62D
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.786,58C	0,00	3.538,31	6.324,89C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.786,58C	0,00	3.538,31	6.324,89C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.786,58C	0,00	3.538,31	6.324,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.786,58C	0,00	3.538,31	6.324,89C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.786,58C	0,00	3.538,31	6.324,89C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	2.786,58C	0,00	3.538,31	6.324,89C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	227.535,00C	0,00	0,00	227.535,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	227.535,00C	0,00	0,00	227.535,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	227.535,00C	0,00	0,00	227.535,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO	227.535,00C	0,00	0,00	227.535,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	227.535,00C	0,00	0,00	227.535,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.434,32C	0,00	209,68	3.644,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.434,32C	0,00	209,68	3.644,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.434,32C	0,00	209,68	3.644,00C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	3.434,32C	0,00	209,68	3.644,00C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	3.434,32C	0,00	209,68	3.644,00C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	3.434,32C	0,00	209,68	3.644,00C
TOTAIS	0,00	21.991.156,66	21.991.156,66	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2021



ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO- TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81